

ZARZĄDZENIE NR 249/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §15 pkt 2 lit. b Uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015 Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W dochodach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 1 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015, wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wydatkach budżetu Gminy Wołomin na rok 2015 stanowiących Tabelę Nr 2 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiących Tabelę Nr 4 do uchwały nr IV-2/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 773,00	66 773,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 773,00	66 773,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	66 773,00	66 773,00
Razem:				0,00	66 773,00	66 773,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	143 500,00	0,00	143 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	0,00	143 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	20 000,00	108 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 824,00	0,00	36 824,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 824,00	0,00	36 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	- 200,00	4 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 150,00	28 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	599,00	3 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	- 49,00	0,00
852			Pomoc społeczna	695 504,00	0,00	695 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 704,00	- 20 000,00	576 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 704,00	- 20 000,00	576 704,00
	85295		Pozostała działalność	48 800,00	0,00	48 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 258,00	9 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 516,00	- 2 882,00	27 634,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 284,00	1 624,00	11 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 187,00	66 773,00	341 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 187,00	66 773,00	341 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	259 027,00	- 540,00	258 487,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 160,00	67 313,00	83 473,00
Razem:				1 151 015,00	66 773,00	1 217 788,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059,00	0,00	5 059,00
	01095		Pozostała działalność	5 059,00	0,00	5 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	0,00	4 959,00
750			Administracja publiczna	333 691,00	0,00	333 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 691,00	0,00	333 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	0,00	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 626,00	0,00	30 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 817,00	0,00	41 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	0,00	6 248,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 571,00	0,00	193 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 552,00	0,00	8 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00	0,00	7 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 425,00	0,00	147 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	0,00	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,00	0,00	7 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	0,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	0,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	0,00	2 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 594,00	0,00	37 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	- 200,00	4 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 150,00	28 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	599,00	3 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	- 49,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	391 790,00	0,00	391 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 019,00	0,00	221 019,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 203,00	0,00	2 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	0,00	2 189,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 627,00	0,00	216 627,00
	80110		Gimnazja	159 771,00	0,00	159 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	1 565,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 206,00	0,00	158 206,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 760,00	0,00	1 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 240,00	0,00	9 240,00
852			Pomoc społeczna	9 051 011,00	0,00	9 051 011,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 045 190,00	0,00	8 045 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 007,00	0,00	246 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 710,00	0,00	558 710,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 300,00	0,00	83 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 300,00	0,00	83 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202,00	0,00	1 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 178,00	0,00	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557,00	0,00	557,00
	3110	Świadczenia społeczne	548,00	0,00	548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 504,00	0,00	59 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 504,00	0,00	59 504,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 448,00	0,00	6 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	0,00	2 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	0,00	535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00

Razem:			9 976 122,00	0,00	9 976 122,00
---------------	--	--	--------------	------	--------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 249/2015 Burmistrza Wołomina
z dnia 02.09.2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Wołomin na rok 2015
Dz. 750, 751, 854, 852,**

Dz. 750

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Komunikacji Społecznej z dnia 25 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na zamówienie ulotek reklamowych i zakup gadżetów w celu promocji Miasta i Gminy Wołomin oraz pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem gminy Wołomin w XXV Forum Ekonomicznym, które odbędzie się w Krynicy – Zdroju w dniach 8-10 września 2015 roku – **20 000 zł**

Dz. 751

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.503.4.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na zakup nakładek na spisy wyborców w związku z przygotowywanym referendum ogólnokrajowym – **599 zł**

Dz. 854

Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku oraz pisma Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.39.GS.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna” – **66 773 zł**

Dz. 852

Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3021.744.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków szkolnych przyznanych uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
- wynagrodzenie dla Specjalisty do spraw rodziny,
- energię elektryczną, opłatę czynszu w Klubie Seniora Słoneczna.

Ogólna kwota przeniesień wynosi – **23 422 zł**